



Kultur- och fritidskontoret
Christin Ericsson Gunilla Green Malin
Andersson

2018-10-04

Dnr KOF 2018-11

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 med plan 2020-2022

Förslag till beslut

1. Upprättat förslag till internbudget 2019 med plan 2020-2022 för kultur- och fritidsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Information om nämndmål, nämndindikatorer och målvärden i målområdet Medarbetare noteras.
3. Informationen om förvaltningens verksamhetsplan 2019 noteras.
4. Planerad utveckling av Friluftsmuseet Gamla Linköping enligt Bilaga 8 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen. Friluftsmuseet Gamla Linköping får i uppdrag att återkomma med en strategisk plan till kultur- och fritidsnämnden i oktober 2019.

Ärende

Kommunens budget med plan för kommande tre år är det centrala dokumentet för att styra den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning.

Under perioden arbetar nämnden mot 15 olika nämndmål inom de av fullmäktige beslutade målområdena samhälle, medborgare, ekonomi, verksamhet och medarbetare. Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2019 är nämndmålen utvecklade till kortfattade tillståndsmål. Nämndmål kopplat till det kommunövergripande målet En ekologisk hållbar kommun har tillkommit och nämndmål för hur nämndens egna arbetsprocesser och organisation ska utvecklas har kompletterats.

Nämnden kommer under perioden arbeta med utvecklingsuppdrag inom digitalisering, etablering, sammanhållen kommun, kompetensförsörjning samt nyttjandegrad av lokaler, anläggningar och arenor. Nämnden ska under 2019 arbeta med det prioriterade styrdokumentet gällande upphandlings och inköpspolicy.

Nämndens totala budgetram under 2019 är 366 687 000 kronor varav 43 268 000 kronor är omfördelade från andra nämnder och 5 000 000 kr är tillkommande medel för året. Nämndens investeringsram uppgår för 2019 till 23 650 000 kronor, varav 10 000 000 är tillkommande för året.

Internkontrollrapporten för 2018 redovisas enligt plan i november 2018. I samband med denna redovisning antar även nämnden en plan för internkontroll 2019 som då bifogas internbudgeten 2019.

Avgifter för 2019 beslutas av nämnden under december 2018 och kommer då att bifogas internbudgeten.

Bifogat internbudgeten finns 9 bilagor.

Beslutsunderlag:

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019 – tjänsteskrivelse

Kultur- och fritidsnämndens internbudget 2019

Bilaga 1 – Bas- och omvärldsmått

Bilaga 2 – Kommunövergripande mål med nämndmål och nämndindikatorer

Bilaga 3 – Verksamhetsplan 2019

Bilaga 4 – Internkontrollplan 2019 (kompletteras i november)

Bilaga 5 – Avgifter 2019 (kompletteras i december)

Bilaga 6 – Upphandlingsplan 2019

Bilaga 7 – Kemikalieplan

Bilaga 8 – Utvecklingsplan Friluftsmuseet Gamla Linköping

Bilaga 9 – Redovisning strategiskt utvecklingsuppdrag kompetensförsörjning

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställer i juni ramar och en politisk viljeinriktning som nämnderna ska förhålla sig till i sitt arbete med internbudget. Den politiska viljeinriktningen uttrycks genom:

- Prioriterade styrdokument som nämnderna särskilt ska fokusera på
- Kommunövergripande mål
- Strategiska utvecklingsuppdrag

I budgeten omsätts den politiska viljeinriktningen till ekonomiska ramar, uppdrag och mål för de olika nämndernas verksamhet. Budgetprocessen blir därigenom central för kommunens mål- och verksamhetsstyrning genom att tydliggöra nämndernas uppdrag och förväntat resultat. Budgeten är förändringsinriktad. Den beskriver den politiska viljeinriktningen för vad som ska förändras i verksamheten under budgetperioden. Många verksamheter nämns inte i budgeten men de ska fortsätta bedrivas och utvecklas som vanligt.

I internbudgeten som nämnderna lämnar redovisar nämnderna, på en mer detaljerad nivå, vad de planerar att arbeta med under budgetperioden för att uppnå den politiska viljeinriktningen. Nämnderna redovisar förvaltningens verksamhetsplan med aktiviteter. Detta görs inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade ramar.

Nämndens internbudget för 2019 är bifogad.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 genomfördes den 9 oktober 2018.

Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts den 16 oktober 2018

Kultur- och fritidskontoret

Karina Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen